

Adatellenőrző kód: 60-51e-34-6f-1f5d16-2b-3a-5521-5-11-58-2e793c-5271

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye/<br>vármegye | 0006<br>pénzügyi körzet | 26<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 679000<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 889900<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

TERÉZVÁROSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1068 Budapest Király utca 82

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                                           |                                                                                     |                                           |                                           |   |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| típus                                     | év                                                                                  | hónap                                     | naptól                                    | - | hónap                                     | napig                                     |
| <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | - | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                       |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                      |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                              |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                       |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                 |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                       |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3                                                                                     | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                 |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 254 627 253         | 239 669 431            | 0                                                                                | 238 456 670                                                                               | 905 204 429                                                                              | 0                                                                                                 | 238 456 670        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                             | 1 711 985           | 21 114 323             | 0                                                                                | 21 114 323                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 21 114 323         |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 0                   | 5 060 000              | 0                                                                                | 5 060 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 060 000          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 8 953 281           | 2 269 539              | 0                                                                                | 2 269 539                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 269 539          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 2 074 800           | 592 800                | 0                                                                                | 592 800                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 592 800            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 13 200 000          | 13 200 000             | 0                                                                                | 13 194 512                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 13 194 512         |
| 09                                 | Közlekedési költségérítés (K1109)                                                     | 1 276 860           | 1 276 860              | 0                                                                                | 967 905                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 967 905            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                         | 440 000             | 440 000                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 2 239 600           | 3 261 361              | 0                                                                                | 3 261 361                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 261 361          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 284 523 779         | 286 884 314            | 0                                                                                | 284 917 110                                                                               | 905 204 429                                                                              | 0                                                                                                 | 284 917 110        |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 1 250 000           | 1 308 925              | 0                                                                                | 706 911                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 706 911            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 1 250 000           | 1 308 925              | 0                                                                                | 706 911                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 706 911            |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>285 773 779</b>  | <b>288 193 239</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>285 624 021</b>                                                                        | <b>905 204 429</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>285 624 021</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>45 542 989</b>   | <b>45 506 157</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>43 162 611</b>                                                                         | <b>136 116 001</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>43 162 611</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 36 027 962         |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 337 000          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 523 158            |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 274 491          |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 575 000             | 575 000                | 0                                                                                | 182 217                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 182 217            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 4 866 929           | 4 866 929              | 0                                                                                | 3 943 926                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 943 926          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 5 441 929           | 5 441 929              | 0                                                                                | 4 126 143                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 126 143          |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 4 234 590           | 4 333 908              | 0                                                                                | 4 333 908                                                                                 | 1 198 979                                                                                | 15 852                                                                                            | 4 333 908          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 1 049 921           | 950 603                | 0                                                                                | 865 937                                                                                   | 2 766 750                                                                                | 46 484                                                                                            | 865 937            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 5 284 511           | 5 284 511              | 0                                                                                | 5 199 845                                                                                 | 3 965 729                                                                                | 62 336                                                                                            | 5 199 845          |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                             | 7 590 319           | 6 818 689              | 0                                                                                | 6 818 689                                                                                 | 23 529 989                                                                               | 512 818                                                                                           | 6 818 689          |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                  | 11 714 674          | 9 455 896              | 0                                                                                | 9 455 896                                                                                 | 36 315 490                                                                               | 1 312 033                                                                                         | 9 455 896          |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                            | 1 240 899           | 704 226                | 0                                                                                | 704 226                                                                                   | 5 056 664                                                                                | 34 275                                                                                            | 704 226            |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                   | 20 545 892          | 16 978 811             | 0                                                                                | 16 978 811                                                                                | 64 902 143                                                                               | 1 859 126                                                                                         | 16 978 811         |
| 41                                 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                 | 240 000             | 375 100                | 0                                                                                | 292 893                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 292 893            |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 750 000             | 769 600                | 0                                                                                | 372 135                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 372 135            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 8 340 000           | 8 340 000              | 0                                                                                | 6 001 854                                                                                 | 0                                                                                        | 120 000                                                                                           | 6 001 854          |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                    | 10 719 217          | 11 626 217             | 0                                                                                | 10 298 283                                                                                | 1 960 937                                                                                | 274 339                                                                                           | 10 298 283         |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 560 532            |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                  | 40 595 109          | 38 089 728             | 0                                                                                | 33 943 976                                                                                | 66 863 080                                                                               | 2 253 465                                                                                         | 33 943 976         |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                          | 50 000              | 50 000                 | 0                                                                                | 45 565                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 45 565             |
| 51                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                  | 50 000              | 50 000                 | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                         |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3                                                                       | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                 |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)              | 100 000             | 100 000                | 0                                                                                | 45 565                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 45 565             |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)     | 11 772 801          | 10 974 308             | 0                                                                                | 9 898 885                                                                                 | 18 859 993                                                                               | 625 266                                                                                           | 9 898 885          |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                            | 60 000              | 60 000                 | 0                                                                                | 19 870                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 19 870             |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)  | 11 832 801          | 11 034 308             | 0                                                                                | 9 918 755                                                                                 | 18 859 993                                                                               | 625 266                                                                                           | 9 918 755          |
| 64                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                           | <b>63 254 350</b>   | <b>59 950 476</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>53 234 284</b>                                                                         | <b>89 688 802</b>                                                                        | <b>2 941 067</b>                                                                                  | <b>53 234 284</b>  |
| 101                                | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)             | 3 540 000           | 3 540 000              | 0                                                                                | 2 923 135                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 923 135          |
| 124                                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b> | <b>3 540 000</b>    | <b>3 540 000</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>2 923 135</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>2 923 135</b>   |
| 195                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                         | 375 000             | 375 000                | 0                                                                                | 350 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 350 000            |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 1 260 000           | 1 260 000              | 0                                                                                | 1 139 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 139 000          |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      | 2 075 324           | 2 765 490              | 0                                                                                | 2 304 385                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 304 385          |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)    | 1 001 787           | 1 188 131              | 0                                                                                | 1 024 214                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 024 214          |
| 205                                | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                  | <b>4 712 111</b>    | <b>5 588 621</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>4 817 599</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>4 817 599</b>   |
| 273                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>   | <b>402 823 229</b>  | <b>402 778 493</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>389 761 650</b>                                                                        | <b>1 131 009 232</b>                                                                     | <b>2 941 067</b>                                                                                  | <b>389 761 650</b> |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                        |                     |                        |                                          |                                                  |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                      | 3                                                                                      | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8          |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 301 021                | 301 021                                  | 0                                                | 301 021    |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 301 021    |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 0                   | 301 021                | 301 021                                  | 0                                                | 301 021    |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                          | 226 200             | 226 200                | 131 950                                  | 0                                                | 131 950    |
| 185                                    | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 131 950    |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 250 000             | 250 000                | 169 120                                  | 0                                                | 169 120    |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 240 000             | 624 800                | 984 925                                  | 0                                                | 981 925    |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 64 800              | 0                      | 0                                        | 0                                                | 0          |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)          | 0                   | 0                      | 117 396                                  | 0                                                | 117 396    |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 0                   | 0                      | 117 396                                  | 0                                                | 117 396    |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 0                   | 0                      | 7 172 967                                | 0                                                | 5 700 984  |
| 218                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                 | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 69 358     |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 781 000             | 1 101 000              | 8 576 358                                | 0                                                | 7 101 375  |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 781 000             | 1 402 021              | 8 877 379                                | 0                                                | 7 402 396  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 1 136 911              | 1 136 911                                | 0                                                | 1 136 911   |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 1 136 911              | 1 136 911                                | 0                                                | 1 136 911   |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 402 042 229         | 400 239 561            | 385 061 177                              | 0                                                | 385 061 177 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 402 042 229         | 401 376 472            | 386 198 088                              | 0                                                | 386 198 088 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 402 042 229         | 401 376 472            | 386 198 088                              | 0                                                | 386 198 088 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |                                                                                       |                    |                                           |                                    |                                               |                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                            | Összesen           | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 238 456 670        | 0                                         | 52 418 226                         | 78 247 091                                    | 107 791 353                            | 0                                                                                |
| 02                                                   | Normatív jutalmak (K1102)                                                             | 21 114 323         | 0                                         | 3 263 000                          | 6 128 000                                     | 11 723 323                             | 0                                                                                |
| 03                                                   | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 5 060 000          | 0                                         | 805 000                            | 1 495 000                                     | 2 760 000                              | 0                                                                                |
| 04                                                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 2 269 539          | 0                                         | 0                                  | 791 110                                       | 1 478 429                              | 0                                                                                |
| 06                                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 592 800            | 0                                         | 592 800                            | 0                                             | 0                                      | 0                                                                                |
| 07                                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 13 194 512         | 0                                         | 2 471 382                          | 4 113 896                                     | 6 609 234                              | 0                                                                                |
| 09                                                   | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                   | 967 905            | 0                                         | 49 325                             | 241 620                                       | 676 960                                | 0                                                                                |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 3 261 361          | 0                                         | 839 694                            | 1 246 359                                     | 1 175 308                              | 0                                                                                |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 284 917 110        | 0                                         | 60 439 427                         | 92 263 076                                    | 132 214 607                            | 0                                                                                |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 706 911            | 0                                         | 126 591                            | 203 806                                       | 376 514                                | 0                                                                                |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 706 911            | 0                                         | 126 591                            | 203 806                                       | 376 514                                | 0                                                                                |
| 20                                                   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>285 624 021</b> | <b>0</b>                                  | <b>60 566 018</b>                  | <b>92 466 882</b>                             | <b>132 591 121</b>                     | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>43 162 611</b>  | <b>0</b>                                  | <b>9 145 743</b>                   | <b>14 417 834</b>                             | <b>19 599 034</b>                      | <b>0</b>                                                                         |
| 22                                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 36 027 962         | 0                                         | 7 894 891                          | 12 036 478                                    | 16 096 593                             | 0                                                                                |
| 23                                                   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                               | 4 337 000          | 0                                         | 824 030                            | 1 257 730                                     | 2 255 240                              | 0                                                                                |
| 25                                                   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 523 158            | 0                                         | 0                                  | 386 061                                       | 137 097                                | 0                                                                                |
| 27                                                   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 2 274 491          | 0                                         | 426 822                            | 737 565                                       | 1 110 104                              | 0                                                                                |
| 28                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 182 217            | 0                                         | 45 071                             | 56 667                                        | 80 479                                 | 0                                                                                |
| 29                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 3 943 926          | 0                                         | 1 057 525                          | 1 507 251                                     | 1 379 150                              | 0                                                                                |
| 31                                                   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 4 126 143          | 0                                         | 1 102 596                          | 1 563 918                                     | 1 459 629                              | 0                                                                                |
| 32                                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 4 333 908          | 0                                         | 437 830                            | 1 527 293                                     | 2 368 785                              | 0                                                                                |
| 33                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 865 937            | 0                                         | 253 790                            | 263 928                                       | 348 219                                | 0                                                                                |
| 34                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 5 199 845          | 0                                         | 691 620                            | 1 791 221                                     | 2 717 004                              | 0                                                                                |
| 35                                                   | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                             | 6 818 689          | 0                                         | 5 453 268                          | 760 260                                       | 605 161                                | 0                                                                                |
| 36                                                   | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                  | 9 455 896          | 0                                         | 5 843 088                          | 2 143 981                                     | 1 468 827                              | 0                                                                                |
| 38                                                   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                            | 704 226            | 0                                         | 463 203                            | 184 963                                       | 56 060                                 | 0                                                                                |
| 39                                                   | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                   | 16 978 811         | 0                                         | 11 759 559                         | 3 089 204                                     | 2 130 048                              | 0                                                                                |
| 41                                                   | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                 | 292 893            | 0                                         | 6 693                              | 286 200                                       | 0                                      | 0                                                                                |
| 43                                                   | Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)                                     | 372 135            | 0                                         | 166 600                            | 42 768                                        | 162 767                                | 0                                                                                |
| 46                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 6 001 854          | 0                                         | 1 542 354                          | 1 215 000                                     | 3 244 500                              | 0                                                                                |
| 47                                                   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                    | 10 298 283         | 0                                         | 3 308 382                          | 4 161 084                                     | 2 828 817                              | 0                                                                                |
| 48                                                   | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                       | 560 532            | 0                                         | 180 487                            | 168 542                                       | 211 503                                | 0                                                                                |
| 49                                                   | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                  | 33 943 976         | 0                                         | 16 783 588                         | 8 794 256                                     | 8 366 132                              | 0                                                                                |
| 50                                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                          | 45 565             | 0                                         | 8 855                              | 25 335                                        | 11 375                                 | 0                                                                                |
| 52                                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                            | 45 565             | 0                                         | 8 855                              | 25 335                                        | 11 375                                 | 0                                                                                |
| 53                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 9 898 885          | 0                                         | 4 568 458                          | 2 842 515                                     | 2 487 912                              | 0                                                                                |
| 62                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                          | 19 870             | 0                                         | 0                                  | 19 870                                        | 0                                      | 0                                                                                |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                        |             |                                           |                                    |                                               |                                        |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                             | Összesen    | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 9 918 755   | 0                                         | 4 568 458                          | 2 862 385                                     | 2 487 912                              | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 53 234 284  | 0                                         | 23 155 117                         | 15 037 115                                    | 15 042 052                             | 0                                                                                |
| 101                                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)            | 2 923 135   | 0                                         | 735 521                            | 673 024                                       | 1 514 590                              | 0                                                                                |
| 124                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)       | 2 923 135   | 0                                         | 735 521                            | 673 024                                       | 1 514 590                              | 0                                                                                |
| 195                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 350 000     | 0                                         | 140 000                            | 0                                             | 210 000                                | 0                                                                                |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 1 139 000   | 0                                         | 433 000                            | 706 000                                       | 0                                      | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 2 304 385   | 0                                         | 1 364 280                          | 509 286                                       | 430 819                                | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 1 024 214   | 0                                         | 523 064                            | 328 129                                       | 173 021                                | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 4 817 599   | 0                                         | 2 460 344                          | 1 543 415                                     | 813 840                                | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 389 761 650 | 0                                         | 96 062 743                         | 124 138 270                                   | 169 560 637                            | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                   | 389 761 650 | 0                                         | 96 062 743                         | 124 138 270                                   | 169 560 637                            | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 42          | 0                                         | 8                                  | 12                                            | 22                                     | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                        |                    |                                                 |                                           |                                    |                                               |                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                             | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 301 021            | 301 021                                         | 0                                         | 0                                  | 0                                             | 0                                      | 0                                                                                |
| 41                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 301 021            | 301 021                                         | 0                                         | 0                                  | 0                                             | 0                                      | 0                                                                                |
| 45                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>301 021</b>     | <b>301 021</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                         |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                          | 131 950            | 0                                               | 0                                         | 0                                  | 131 950                                       | 0                                      | 0                                                                                |
| 185                                                  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                            | 131 950            | 0                                               | 0                                         | 0                                  | 131 950                                       | 0                                      | 0                                                                                |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 169 120            | 0                                               | 0                                         | 90 870                             | 66 820                                        | 11 430                                 | 0                                                                                |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 981 925            | 0                                               | 0                                         | 656 210                            | 325 715                                       | 0                                      | 0                                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)          | 117 396            | 0                                               | 0                                         | 0                                  | 0                                             | 117 396                                | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 117 396            | 0                                               | 0                                         | 0                                  | 0                                             | 117 396                                | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 5 700 984          | 0                                               | 0                                         | 3 359 343                          | 1 210 310                                     | 1 131 331                              | 0                                                                                |
| 218                                                  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                 | 69 358             | 0                                               | 0                                         | 27 085                             | 0                                             | 42 273                                 | 0                                                                                |
| 219                                                  | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>          | <b>7 101 375</b>   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>4 106 423</b>                   | <b>1 734 795</b>                              | <b>1 260 157</b>                       | <b>0</b>                                                                         |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>7 402 396</b>   | <b>301 021</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>4 106 423</b>                   | <b>1 734 795</b>                              | <b>1 260 157</b>                       | <b>0</b>                                                                         |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 1 136 911          | 1 136 911                                       | 0                                         | 0                                  | 0                                             | 0                                      | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                              | 1 136 911          | 1 136 911                                       | 0                                         | 0                                  | 0                                             | 0                                      | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                             | 385 061 177        | 385 061 177                                     | 0                                         | 0                                  | 0                                             | 0                                      | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                      | 386 198 088        | 386 198 088                                     | 0                                         | 0                                  | 0                                             | 0                                      | 0                                                                                |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                                | <b>386 198 088</b> | <b>386 198 088</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                         |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                                           | <b>393 600 484</b> | <b>386 499 109</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>4 106 423</b>                   | <b>1 734 795</b>                              | <b>1 260 157</b>                       | <b>0</b>                                                                         |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |
| 1                         | 2                                                              | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 7 402 396    |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 389 761 650  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -382 359 254 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 386 198 088  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 386 198 088  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 3 838 834    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 3 838 834    |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 719 150      |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 3 119 684    |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                              |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                  |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                   | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                            | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 62                                                                                                            | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes), további magasabb<br>vezető           | 1                                                                         | 11 554 150                                  | 2 055 200                                         | 0                                                                    | 0                                   | 321 400                 | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 63                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető | 4                                                                         | 28 553 475                                  | 3 822 000                                         | 956 490                                                              | 0                                   | 1 243 345               | 100 070          | 0           | 45 000                                         | 0                                        |
| 65                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                           | 1                                                                         | 5 802 902                                   | 750 000                                           | 0                                                                    | 0                                   | 434 507                 | 79 455           | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 66                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                           | 3                                                                         | 14 632 406                                  | 1 538 000                                         | 0                                                                    | 0                                   | 983 279                 | 113 975          | 0           | 291 939                                        | 0                                        |
| 67                                                                                                            | "E"."J" fizetési osztály összesen                                                                            | 33                                                                        | 177 913 737                                 | 18 009 123                                        | 1 313 049                                                            | 592 800                             | 10 211 981              | 674 405          | 0           | 2 924 422                                      | 0                                        |
| 75                                                                                                            | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>                                                            | <b>42</b>                                                                 | <b>238 456 670</b>                          | <b>26 174 323</b>                                 | <b>2 269 539</b>                                                     | <b>592 800</b>                      | <b>13 194 512</b>       | <b>967 905</b>   | <b>0</b>    | <b>3 261 361</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 132                                                                                                           | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=21+36+47+61+75+86+94+<br/>99+105+111+119+131)</b>                    | <b>42</b>                                                                 | <b>238 456 670</b>                          | <b>26 174 323</b>                                 | <b>2 269 539</b>                                                     | <b>592 800</b>                      | <b>13 194 512</b>       | <b>967 905</b>   | <b>0</b>    | <b>3 261 361</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 133                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                           | 49                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 134                                                                                                           | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                                                                   | 3                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                             |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                           | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                  | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0                                          | 1                                           | 29                                          | 30                           | 35               |
| 02                                                | b) csoport                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 3                                           | 4                            | 4                |
| 03                                                | Összesen (01+02)            | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0                                          | 2                                           | 32                                          | 34                           | 39               |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 22                                                | Üzemeltetési                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 0                                           | 1                                           | 2                            | 2                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 0                                           | 1                                           | 2                            | 2                |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)         | 0                                       | 5                                       | 5                        | 1                                          | 3                                           | 33                                          | 37                           | 42               |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0                                       | 5                                       | 5                        | 1                                          | 3                                           | 33                                          | 37                           | 42               |
| 45                                                | I. funkció csoport          | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0                                          | 2                                           | 32                                          | 34                           | 39               |
| 46                                                | II. funkció csoport         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 47                                                | III. funkció csoport        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 0                                           | 1                                           | 2                            | 2                |

| 12/A - Mérleg |                                                                                               |               |                   |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                        | 56 080 572    | 0                 | 102 769 167    |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                           | 8 056 432     | 0                 | 7 478 169      |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                     | 64 137 004    | 0                 | 110 247 336    |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                       | 64 137 004    | 0                 | 110 247 336    |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                          | 63 920        | 0                 | 378 395        |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                 | 63 920        | 0                 | 378 395        |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                       | 1 212 991     | 0                 | 3 304 465      |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                        | 1 212 991     | 0                 | 3 304 465      |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                               | 1 276 911     | 0                 | 3 682 860      |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)        | 103 035       | 0                 | 1 474 983      |
| 74            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                     | 17 250        | 0                 | 3 000          |
| 80            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre           | 85 785        | 0                 | 1 471 983      |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                               | 103 035       | 0                 | 1 474 983      |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                               | 0             | 0                 | 289 281        |
| 147           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                 | 0             | 0                 | 155 947        |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                         | 0             | 0                 | 133 334        |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                           | 0             | 0                 | 289 281        |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                              | 103 035       | 0                 | 1 764 264      |
| 164           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0             | 0                 | 6 693          |
| 165           | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                        | 0             | 0                 | -6 693         |
| 174           | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                   | 19 785        | 0                 | 48 475         |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                        | 185 691       | 0                 | 302 288        |
| 177           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                 | 205 476       | 0                 | 350 763        |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                              | 65 722 426    | 0                 | 116 045 223    |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                         | 126 883 620   | 0                 | 126 883 620    |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                | 1 693 607     | 0                 | 51 057 634     |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                         | -47 049 013   | 0                 | -47 049 013    |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                    | -38 426 412   | 0                 | -38 398 541    |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                 | 27 871        | 0                 | -4 204 696     |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                | 43 129 673    | 0                 | 88 289 004     |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                          | 323 850       | 0                 | 0              |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                           | 323 850       | 0                 | 0              |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                 | 872 686       | 0                 | 2 941 067      |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                | 872 686       | 0                 | 2 941 067      |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok               | 140 000       | 0                 | 140 000        |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                      | 140 000       | 0                 | 140 000        |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                          | 1 336 536     | 0                 | 3 081 067      |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                      | 21 256 217    | 0                 | 24 675 152     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                               | 21 256 217    | 0                 | 24 675 152     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                  | 65 722 426    | 0                 | 116 045 223    |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 456 165       | 0                 | 1 297 435      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 456 165       | 0                 | 1 297 435      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 327 889 111   | 0                 | 385 061 177    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 10 472 754    | 0                 | 301 021        |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 1 188 935     | 0                 | 7 087 182      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 339 550 800   | 0                 | 392 449 380    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 3 282 776     | 0                 | 4 123 483      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 25 983 939    | 0                 | 40 485 301     |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 29 266 715    | 0                 | 44 608 784     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 231 058 097   | 0                 | 269 825 289    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 22 891 207    | 0                 | 19 000 103     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 38 700 828    | 0                 | 43 380 175     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 292 650 132   | 0                 | 332 205 567    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 6 256 939     | 0                 | 7 047 080      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 11 805 311    | 0                 | 14 207 476     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | 27 868        | 0                 | -4 322 092     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 3             | 0                 | 117 396        |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 3             | 0                 | 117 396        |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 3             | 0                 | 117 396        |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)                                           | 27 871        | 0                 | -4 204 696     |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 1 779 700          | 95 038 492                                    | 45 334 503                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 142 152 695             |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 350 000            | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 443 385                  | 0                                            | 3 793 385               |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 3 443 385                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 443 385               |
| 05                                                                                                                             | Térítésmentes átvétel                                   | 0                  | 48 592 027                                    | 772 000                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 49 364 027              |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 350 000            | 48 592 027                                    | 4 215 385                                    | 0              | 3 443 385                  | 0                                            | 56 600 797              |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0                                             | 775 097                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 775 097                 |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 443 385                  | 0                                            | 3 443 385               |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 775 097                                      | 0              | 3 443 385                  | 0                                            | 4 218 482               |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 2 129 700          | 143 630 519                                   | 48 774 791                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 194 535 010             |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 1 779 700          | 38 957 920                                    | 37 278 071                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 78 015 691              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 350 000            | 1 903 432                                     | 4 793 648                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 7 047 080               |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                             | 775 097                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 775 097                 |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 129 700          | 40 861 352                                    | 41 296 622                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 84 287 674              |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 2 129 700          | 40 861 352                                    | 41 296 622                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 84 287 674              |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 102 769 167                                   | 7 478 169                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 110 247 336             |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 2 129 700          | 0                                             | 37 320 136                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 39 449 836              |



| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 289 281                       | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 1 212 991                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 3 304 465                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 103 035                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 474 983                     | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 1 316 026                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 5 068 729                     | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg     |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                       | 1 917 452  |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                               | 32         |
| 06                        | Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)                                                                                                                                                                                            | 17 250     |
| 07                        | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg                                                                                                                                                                                                                                       | 17 250     |
| 17                        | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)                                                                                                                                                                                                                      | 49 364 027 |
| 18                        | - bruttó értéke                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 364 027 |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                                              | 2          |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 506 216    |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                           |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                                | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                         | 3                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                          | 1 276 911                                                   |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                           | 63 920                                                      |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]                                                      | 1 212 991                                                   |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)    | 2 405 949                                                   |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                        | -389 761 650                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                       | 393 600 484                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                         | -1 136 911                                                  |
| 14                                                                             | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | 6 693                                                       |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                           | 289 281                                                     |
| 18                                                                             | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]                                             | 155 947                                                     |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                     | 133 334                                                     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                          | 3 682 860                                                   |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                  | 3 682 860                                                   |